

证券代码：400144

证券简称：猛狮 3

主办券商：金圆统一证券

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第六届董事会第六十八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 14:30:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 6 月 12 日 15:00—2025 年 6 月 13 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400144	猛狮3	2025年6月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道5号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公

告。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（三）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（四）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司 2024 年末合并报表未分配利润为-6,239,003,328.59 元，2024 年末资本公积金余额为 2,885,834,743.88 元，2024 年末母公司未分配利润为-3,414,909,712.25 元。

公司 2024 年末合并报表未分配利润及 2024 年末母公司未分配利润均为负值，结合公司的实际情况，并根据相关法律法规、《公司章程》等相关规定，经董事会审慎研究，公司 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（六）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

《关于续聘会计师事务所的公告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（七）审议《关于核定公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

姓名	职务	性别	年龄	任职 状态	2024 年从公 司获得的税 前报酬总额	是否在公司 关联方获取 报酬
陈乐伍	董事长、董事会秘书（代 行董事会秘书职责）	男	54	现任	12	否
赖其聪	副董事长、副总裁、财务 总监	男	45	现任	100.8	否
郭晓月	董事	女	34	现任	0	是
晏帆	独立董事	男	56	现任	10	否
张歆	独立董事	男	67	现任	10	否
秦永军	独立董事	男	54	现任	10	否
王少武	总裁	男	54	现任	84	否
郝身健	副总裁	男	57	现任	84	否
林德贵	副总裁	男	53	现任	67.2	否
樊伟	副总裁	男	49	现任	70	否
合计	--	--	--	--	448.00	--

（八）审议《关于核定公司监事 2024 年度薪酬的议案》

姓名	职务	性别	年龄	任职 状态	2024 年从公司获得 的税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
蔡立强	监事会主席	男	57	现任	32.30	否
林道平	监事	男	54	现任	20.35	否
廖少华	监事	女	51	现任	0	否

合计	--	--	--	--	52.65	--
----	----	----	----	----	-------	----

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（十）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）拟向银行等金融机构申请综合授信额度共计不超过 2 亿元人民币，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会、股东大会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。

（十一）审议《关于向非金融机构申请融资额度的议案》

根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及子公司的生产经营和发展需要，公司及子公司拟向非金融机构申请不超过 8 亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会、股东大会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提

交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。

（十二）审议《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

《预计担保的公告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（十三）审议《关于为参股公司提供担保额度的议案》

《预计担保暨关联交易的公告》的具体内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 12、13；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 5、6、12、13；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 12 日上午 9:00—11:30，下午 13:00—14:30

（三）登记地点：福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道 5 号（福建动力宝电源科技有限公司办公楼五楼会议室）

（四）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

3、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请在 2025 年 6 月 12 日 17:00 前送达公司。来信请寄：广东省汕头市澄海区广益路 33 号猛狮国际广场综合商贸楼 A1601 号（证券事务部），邮编：515800（信封请注明“股东大会”字样）。

（五）注意事项

- 1、本次股东大会不接受电话登记。
- 2、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
- 3、温馨提示：公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司 2024 年年度股东大会并行使表决权。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈乐伍

联系电话：0754-86989573

传真：0754-86989554

电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

（二）会议费用：出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第六十八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四十二次会议决议。

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

附件一：

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席猛狮新能源科技（河南）股份有限公司 2024 年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案				
2	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案				
3	关于 2024 年度董事会工作报告的议案				
4	关于 2024 年度监事会工作报告的议案				
5	关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案				
6	关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案				
7	关于核定公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案				
8	关于核定公司监事 2024 年度薪酬的议案				
9	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案				
10	关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案				
11	关于向非金融机构申请融资额度的议案				
12	关于 2025 年度担保额度预计的议案				
13	关于为参股公司提供担保额度的议案				

注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托股东签名（或盖章）：

委托股东营业执照号码/身份证号码：

委托股东持股数量：委托股东持有公司股份性质：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

附件二：

猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
2024 年年度股东大会股东参会登记表

单位名称/姓名：	
统一社会信用代码/身份证号码：	
委托代理人姓名：	
委托代理人身份证号码：	
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	
邮政编码：	备注：

注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。